

介護保険事業特別会計予算書

平成 29 年度新城市介護保険事業特別会計予算

平成 29 年度新城市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 893, 500 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 29 年 2 月 23 日提出

新城市長 穂 積 亮 次

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	介護保険料	987,891
	1 介護保険料	987,891
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	国庫支出金	1,102,417
	1 国庫負担金	794,165
	2 国庫補助金	308,252
4	支払基金交付金	1,289,780
	1 支払基金交付金	1,289,780
5	県支出金	688,707
	1 県負担金	655,751
	2 県補助金	32,956
6	財産収入	180
	1 財産運用収入	180
7	繰入金	803,244
	1 一般会計繰入金	784,612
	2 基金繰入金	18,632
8	繰越金	1,501
	1 繰越金	1,501
9	諸収入	19,779
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 市預金利子	1
	3 雑入	19,776
	歳入合計	4,893,500

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	202,998
	1 総務管理費	150,057
	2 徴収費	2,534
	3 介護認定審査会費	50,407
2	保険給付費	4,466,703
	1 介護サービス等諸費	4,135,850
	2 介護予防サービス等諸費	116,569
	3 その他諸費	2,506
	4 高額介護サービス等費	70,299
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,096
	6 特定入所者介護サービス等費	136,383
3	地域支援事業費	221,079
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	145,078
	2 包括的支援事業・任意事業費	76,001
4	基金積立金	189
	1 基金積立金	189
5	諸支出金	1,531
	1 償還金及び還付加算金	1,531
6	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	4,893,500

介護保険事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	987,891	974,298	13,593
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,102,417	1,052,597	49,820
4 支払基金交付金	1,289,780	1,247,559	42,221
5 県支出金	688,707	674,017	14,690
6 財産収入	180	627	△447
7 繰入金	803,244	755,301	47,943
8 繰越金	1,501	701	800
9 諸収入	19,779	13,099	6,680
歳入合計	4,893,500	4,718,200	175,300

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	202,998	175,649	27,349
2 保険給付費	4,466,703	4,445,974	20,729
3 地域支援事業費	221,079	94,235	126,844
4 基金積立金	189	627	△438
5 諸支出金	1,531	715	816
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	4,893,500	4,718,200	175,300

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		14,349	188,649
1,692,254		1,258,907	1,515,542
98,863		40,622	81,594
7		182	0
			1,531
			1,000
1,791,124	0	1,314,060	1,788,316

2 歳 入

1 款 介護保険料 987,891千円
 1 項 介護保険料 987,891千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 987,891	千円 974,298	千円 13,593
計	987,891	974,298	13,593

2 款 使用料及び手数料 1千円
 1 項 手数料 1千円

1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金 1,102,417千円
 1 項 国庫負担金 794,165千円

1 介護給付費負担金	794,165	788,706	5,459
計	794,165	788,706	5,459

3 款 国庫支出金 1,102,417千円
 2 項 国庫補助金 308,252千円

1 調整交付金	242,341	229,919	12,422
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	36,270	3,272	32,998

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 987,331	特別徴収保険料	千円 930,750
		普通徴収保険料	56,581
2 滞納繰越分	560	滞納繰越分	560

1 総務手数料	1	証明手数料	1
---------	---	-------	---

1 現年度分	794,164	介護給付費負担金	794,164
2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金	1

1 現年度分	242,340	介護給付費財政調整交付金	242,340
2 過年度分	1	過年度分調整交付金	1
1 現年度分	36,269	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	36,269
2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1

3款 国庫支出金 1,102,417千円
 2項 国庫補助金 308,252千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	千円 29,641	千円 30,700	千円 △1,059
計	308,252	263,891	44,361

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 29,640	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	千円 29,640
2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	1

4款 支払基金交付金 1,289,780千円
 1項 支払基金交付金 1,289,780千円

1 介護給付費交付金	1,249,158	1,243,893	5,265
2 地域支援事業交付金	40,622	3,666	36,956
計	1,289,780	1,247,559	42,221

1 現年度分	1,249,157	介護給付費交付金	1,249,157
2 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金	1
1 現年度分	40,621	地域支援事業交付金	40,621
2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金	1

5款 県支出金 688,707千円
 1項 県負担金 655,751千円

1 介護給付費負担金	655,751	655,099	652
計	655,751	655,099	652

1 現年度分	655,750	介護給付費負担金	655,750
2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金	1

5款 県支出金 688,707千円
 2項 県補助金 32,956千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,135	1,636	16,499
------------------------------	--------	-------	--------

1 現年度分	18,134	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,134
2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1

介護保険事業特別会計

5款 県支出金 688,707千円
 2項 県補助金 32,956千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	千円 14,821	千円 15,350	千円 △529
高齢者地域福祉推進事業補助金	0	1,932	△1,932
計	32,956	18,918	14,038

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 14,820	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 千円 14,820
2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 1 (廃目)

6款 財産収入 180千円
 1項 財産運用収入 180千円

1 利子及び配当金	180	627	△447
計	180	627	△447

1 利子及び配当金	180	介護給付費準備基金利子 180
-----------	-----	--------------------

7款 繰入金 803,244千円
 1項 一般会計繰入金 784,612千円

1 介護給付費繰入金	557,660	555,310	2,350
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	18,134	1,636	16,498
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	14,820	15,350	△530
4 事務費等繰入金	189,675	167,066	22,609
6 低所得者保険料軽減繰入金	4,323	0	4,323
地域支援事業交付金（その他）	0	494	△494
計	784,612	739,856	44,756

1 現年度分	557,659	介護給付費繰入金 557,659
2 過年度分	1	過年度分介護給付費繰入金 1
1 現年度分	18,134	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 18,134
1 現年度分	14,820	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 14,820
1 事務費等繰入金	189,675	事務費等繰入金 189,675
1 低所得者保険料軽減繰入金	4,323	低所得者保険料軽減繰入金 4,323
		(廃目)

介護保険事業特別会計

7款 繰入金 803,244千円
 2項 基金繰入金 18,632千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 18,632	千円 15,445	千円 3,187
計	18,632	15,445	3,187

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 18,632	介護給付費準備基金繰入金 千円 18,632

8款 繰越金 1,501千円
 1項 繰越金 1,501千円

1 繰越金	1,501	701	800
計	1,501	701	800

1 繰越金	1,501	繰越金	1,501
-------	-------	-----	-------

9款 諸収入 19,779千円
 1項 延滞金、加算金及び過料 2千円

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者保険料延滞金	1
1 過料	1	過料	1

9款 諸収入 19,779千円
 2項 市預金利子 1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

9款 諸収入 19,779千円
 3項 雑入 19,776千円

1 第三者納付金	1	1	0
----------	---	---	---

1 第三者納付金	1	第三者行為に伴う損害賠償金	1
----------	---	---------------	---

9 款 諸収入 19,779千円
 3 項 雑入 19,776千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 返納金	千円 5,424	千円 3,496	千円 1,928
3 雑入	14,351	9,599	4,752
計	19,776	13,096	6,680

節		説 明
区 分	金 額	
1 返納金	千円 5,424	不正利得徴収金 千円 5,424
1 雑入	14,351	雑入 2 過誤返戻金 1 東三河広域連合派遣費等収入 14,348

3 歳 出

1 款 総務費

202,998千円

1 項 総務管理費

150,057千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 150,057	千円 122,761	千円 27,296	千円	千円	千円 14,349	千円 135,708
						使用料及び 手数料 1 諸収入 14,348	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 203	001 人件費 79,667
2 給料	41,116	003 職員分 ・ 一般職給 41,116
3 職員手当等	25,331	・ 管理職手当 1,552
4 共済費	13,220	・ 扶養手当 1,644
9 旅費	30	・ 住居手当 432
11 需用費	696	・ 通勤手当 993
12 役務費	2,689	・ 時間外勤務手当 4,956
13 委託料	11,844	・ 期末手当 9,136
14 使用料及び賃借料	18,758	・ 勤勉手当 5,921
19 負担金補助及び交付金	36,170	・ 地域手当 67
		・ 児童手当 630
		・ 地方公務員共済組合負担金 11,872
		・ 地方公務員災害補償基金 77
		・ 社会保険料（短時間勤務職員分） 1,271
		455 介護一般事務経費 70,390
		001 介護一般事務経費 70,390
		・ 非常勤特別職報酬 203
		・ 費用弁償 12
		・ 普通旅費 18
		・ 消耗品費 363
		・ 印刷製本費 333
		・ 通信運搬費 2,688
		・ 手数料 1
		・ 委託料（共通分） 11,112
		・ 委託料（一般分） 732
		・ 使用料 10
		・ 賃借料 18,748
		・ 負担金 36,170

介護保険事業特別会計

1 款 総務費 202,998千円
 1 項 総務管理費 150,057千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 150,057	千円 122,761	千円 27,296	千円 0	千円 0	千円 14,349	千円 135,708

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 款 総務費 202,998千円
 2 項 徴収費 2,534千円

1 賦課徴収費	2,534	2,513	21				2,534
計	2,534	2,513	21	0	0	0	2,534

11 需用費	448	456 賦課徴収事業	2,534
12 役務費	1,886	001 賦課徴収事業	2,534
		・ 消耗品費	20
13 委託料	200	・ 印刷製本費	428
		・ 通信運搬費	1,657
		・ 手数料	229
		・ 委託料（共通分）	137
		・ 委託料（一般分）	63

1 款 総務費 202,998千円
 3 項 介護認定審査会費 50,407千円

1 介護認定審査会費	14,309	13,159	1,150				14,309
------------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

1 報酬	12,312	457 介護認定審査会運営事業	14,309
4 共済費	173	001 介護認定審査会運営事業	14,309
		・ 非常勤特別職報酬	12,312
7 賃金	1,130	・ 社会保険料（臨時雇分）	173
		・ 臨時雇賃金	1,130
9 旅費	315	・ 費用弁償	307
11 需用費	131	・ 普通旅費	8
		・ 消耗品費	131
12 役務費	198	・ 通信運搬費	198
14 使用料及び賃借料	50	・ 使用料	8
		・ 賃借料	42

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

202,998千円
50,407千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 認定調査等 費	千円 36,098	千円 37,216	千円 △1,118	千円	千円	千円	千円 36,098
計	50,407	50,375	32	0	0	0	50,407

節		説明
区分	金額	
4 共済費	千円 1,977	458 認定調査事業 千円 36,098
7 賃金	16,076	001 認定調査事業 ・ 社会保険料（臨時雇分） 1,977
9 旅費	37	・ 臨時雇賃金 16,076
11 需用費	336	・ 費用弁償 22
12 役務費	14,085	・ 普通旅費 15
13 委託料	2,883	・ 消耗品費 60
14 使用料及び賃 借料	704	・ 燃料費 226
		・ 修繕料 50
		・ 通信運搬費 509
		・ 手数料 13,500
		・ 保険料 76
		・ 委託料（一般分） 2,883
		・ 使用料 5
		・ 賃借料 699

2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

4,466,703千円
4,135,850千円

1 居宅介護サ ービス給付 費	1,377,525	1,453,611	△76,086	522,525	390,032	464,968
				国庫支出金 346,987	支払基金交 付金	
				県支出金 175,538	385,707	
					繰入金 4,324	
					諸収入 1	

19 負担金補助及 び交付金	1,377,525	459 居宅介護サービス給付事業 1,356,639
		001 居宅介護サービス給付事業 1,356,639
		・ 負担金 1,356,639
		460 居宅介護福祉用具購入費給付事業 5,601
		001 居宅介護福祉用具購入費給付事業 5,601
		・ 負担金 5,601
		461 居宅介護住宅改修費給付事業 15,285
		001 居宅介護住宅改修費給付事業 15,285
		・ 負担金 15,285

介護保険事業特別会計

2 款 保険給付費

4,466,703千円

1 項 介護サービス等諸費

4,135,850千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 地域密着型 介護サービス 給付費	千円 768,000	千円 524,441	千円 243,559	千円 291,318 国庫支出金 195,318 県支出金 96,000	千円 215,040 支払基金交 付金 215,040	千円 261,642	
3 施設介護サ ービス給付 費	1,784,413	1,835,981	△51,568	674,807 国庫支出金 363,484 県支出金 311,323	503,542 支払基金交 付金 498,117 諸収入 5,425	606,064	
4 居宅サービ ス計画費給 付費	205,912	221,404	△15,492	78,106 国庫支出金 52,367 県支出金 25,739	57,655 支払基金交 付金 57,655	70,151	
計	4,135,850	4,035,437	100,413	1,566,756	0 1,166,269	1,402,825	

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 768,000	462 地域密着型介護サービス給付事業 001 地域密着型介護サービス給付事業 ・負担金	千円 768,000 768,000 768,000
19 負担金補助及 び交付金	1,784,413	463 施設介護サービス給付事業 001 施設介護サービス給付事業 ・負担金	1,784,413 1,784,413 1,784,413
19 負担金補助及 び交付金	205,912	464 居宅サービス計画費給付事業 001 居宅サービス計画費給付事業 ・負担金	205,912 205,912 205,912

2 款 保険給付費

4,466,703千円

2 項 介護予防サービス等諸費

116,569千円

1 介護予防サ ービス給付 費	77,988	189,918	△111,930	29,583 国庫支出金 19,833 県支出金 9,750	21,836 支払基金交 付金 21,836	26,569
-----------------------	--------	---------	----------	--	---------------------------------	--------

19 負担金補助及 び交付金	77,988	465 介護予防サービス給付事業 001 介護予防サービス給付事業 ・負担金 466 介護予防福祉用具購入費給付事業 001 介護予防福祉用具購入費給付事業 ・負担金 467 介護予防住宅改修費給付事業	64,683 64,683 2,476 2,476 2,476 10,829
-------------------	--------	---	---

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費

4,466,703千円

2項 介護予防サービス等諸費

116,569千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	7,831	6,843	988	2,970 国庫支出金 1,991 県支出金 979		2,192 支払基金交 付金 2,192	2,669
3 介護予防サ ービス計画 費給付費	30,750	32,196	△1,446	11,664 国庫支出金 7,820 県支出金 3,844		8,610 支払基金交 付金 8,610	10,476
計	116,569	228,957	△112,388	44,217	0	32,638	39,714

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		001 介護予防住宅改修費給付事業 ・負担金	10,829 10,829
19 負担金補助及 び交付金	7,831	468 地域密着型介護予防サービス給付事業 001 地域密着型介護予防サービス給付事業 ・負担金	7,831 7,831
19 負担金補助及 び交付金	30,750	469 介護予防サービス計画費給付事業 001 介護予防サービス計画費給付事業 ・負担金	30,750 30,750

2款 保険給付費

4,466,703千円

3項 その他諸費

2,506千円

1 審査支払手 数料	2,506	2,193	313	950 国庫支出金 637 県支出金 313		702 支払基金交 付金 702	854
計	2,506	2,193	313	950	0	702	854

13 委託料	2,506	470 審査支払手数料経費 001 審査支払手数料経費 ・委託料（一般分）	2,506 2,506
--------	-------	---	----------------

2 款 保険給付費

4,466,703千円

4 項 高額介護サービス等費

70,299千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス等費	千円 70,299	千円 60,029	千円 10,270	千円 26,665	千円 0	千円 19,684	千円 23,950
				国庫支出金		支払基金交付金	
				17,878		19,684	
				県支出金			
				8,787			
計	70,299	60,029	10,270	26,665	0	19,684	23,950

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 70,299	471 高額介護サービス費給付事業	千円 69,952
		001 高額介護サービス費給付事業	69,952
		・負担金	69,952
		472 高額介護予防サービス費給付事業	347
		001 高額介護予防サービス費給付事業	347
		・負担金	347

2 款 保険給付費

4,466,703千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

5,096千円

1 高額医療合算介護サービス等費	5,096	4,226	870	1,933		1,427	1,736
				国庫支出金		支払基金交付金	
				1,296		1,427	
				県支出金			
				637			
計	5,096	4,226	870	1,933	0	1,427	1,736

19 負担金補助及び交付金	5,096	473 高額医療合算介護サービス費給付事業	5,075
		001 高額医療合算介護サービス費給付事業	5,075
		・負担金	5,075
		474 高額医療合算介護予防サービス費給付事業	21
		001 高額医療合算介護予防サービス費給付事業	21
		・負担金	21

2 款 保険給付費

4,466,703千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

136,383千円

1 特定入所者介護サービス等費	136,383	115,132	21,251	51,733		38,187	46,463
				国庫支出金		支払基金交付金	
				28,893		38,187	
				県支出金			
				22,840			
計	136,383	115,132	21,251	51,733	0	38,187	46,463

19 負担金補助及び交付金	136,383	475 特定入所者介護サービス給付事業	136,196
		001 特定入所者介護サービス給付事業	136,196
		・負担金	136,196
		476 特定入所者介護予防サービス給付事業	187
		001 特定入所者介護予防サービス給付事業	187
		・負担金	187

3 款 地域支援事業費

221,079千円

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

145,078千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 117,904	千円 2,223	千円 115,681	千円 44,211 国庫支出金 29,475 県支出金 14,736	千円 33,013 支払基金交付金 33,013	千円 40,680	
2 その他生活支援サービス費	1,553	0	1,553	582 国庫支出金 388 県支出金 194	435 支払基金交付金 435	536	
3 介護予防ケアマネジメント事業費	14,431	0	14,431	5,412 国庫支出金 3,608 県支出金 1,804	4,041 支払基金交付金 4,041	4,978	
4 高額介護予防サービス事業費	1	0	1			1	

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	千円 864	477 通所型サービス事業	千円 90,781
11 需用費	100	001 介護予防通所サービス事業	90,780
12 役員費	15	・報償費	864
13 委託料	144	・消耗品費	100
14 使用料及び賃借料	63	・通信運搬費	15
19 負担金補助及び交付金	116,718	・委託料（一般分）	144
		・使用料	63
		・負担金	89,594
		003 地域型通所サービス事業	1
		・負担金	1
		478 訪問型サービス事業	27,123
		001 介護予防訪問サービス事業	27,122
		・負担金	27,122
		003 地域型訪問サービス事業	1
		・負担金	1
13 委託料	1,553	577 高齢者安心生活サポート事業	1,553
		001 友愛訪問事業	1,553
		・委託料（一般分）	1,553
19 負担金補助及び交付金	14,431	552 介護予防ケアマネジメント事業	14,431
		001 介護予防ケアマネジメント事業	14,431
		・負担金	14,431
19 負担金補助及び交付金	1	561 高額介護予防サービス事業	1
		001 高額介護予防サービス事業	1
		・負担金	1

介護保険事業特別会計

3 款 地域支援事業費

221,079千円

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

145,078千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 高額介護医療合算介護予防サービス事業費	千円 1	千円 0	千円 1	千円	千円	千円	千円 1
6 その他諸費	200	0	200	75 国庫支出金 50 県支出金 25		56 支払基金交付金 56	69
7 一般介護予防事業費	10,988	10,867	121	4,123 国庫支出金 2,748 県支出金 1,375		3,076 支払基金交付金 3,076	3,789
計	145,078	13,090	131,988	54,403	0	40,621	50,054

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1	562 高額介護医療合算介護予防サービス事業	千円 1
		001 高額介護医療合算介護予防サービス事業 ・負担金	1 1
13 委託料	200	553 審査支払手数料経費	200
		001 審査支払手数料経費 ・委託料（一般分）	200 200
8 報償費	601	480 介護予防把握事業	9
9 旅費	10	001 介護予防把握事業 ・消耗品費	9
11 需用費	125	481 介護予防普及啓発事業	684
13 委託料	10,116	001 介護予防普及啓発事業 ・報償費	684 422
14 使用料及び賃借料	136	・普通旅費 ・消耗品費 ・使用料	10 116 136
		542 地域介護予防活動支援事業	10,170
		001 地域介護予防活動支援事業 ・報償費 ・委託料（一般分）	10,170 54 10,116
		578 地域リハビリテーション活動支援事業	125
		001 地域リハビリテーション活動支援事業 ・報償費	125 125

3 款 地域支援事業費

221,079千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

76,001千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 包括支援センター運営事業費	千円 57,685	千円 60,967	千円 △3,282	千円 33,743 国庫支出金 22,494 県支出金 11,249	千円 千円	千円 千円	千円 23,942
2 任意事業費	12,903	16,748	△3,845	7,549 国庫支出金 5,034 県支出金 2,515	諸収入	1 1	5,353

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	千円 57,685	483 地域包括支援センター運営事業	千円 57,685
		001 地域包括支援センター運営事業 ・委託料（一般分）	57,685 57,685
11 需用費	132	484 家族介護支援事業	2,856
		001 家族介護支援事業	2,856
12 役務費	277	・印刷製本費	59
		・扶助費	2,797
13 委託料	8,827	488 「食」の自立支援事業	8,787
		001 「食」の自立支援事業 ・委託料（一般分）	8,787 8,787
14 使用料及び賃借料	48		
19 負担金補助及び交付金	150	489 成年後見制度利用支援事業	846
		001 成年後見制度利用支援事業	846
		・消耗品費	15
		・通信運搬費	9
		・負担金	150
		・扶助費	672
20 扶助費	3,469	582 介護給付等費用適正化事業	374
		001 介護給付等費用適正化事業	374
		・消耗品費	12
		・印刷製本費	46
		・通信運搬費	268
		・使用料	48
		583 住宅改修支援事業	40
		001 住宅改修支援事業	40
		・委託料（一般分）	40

3款 地域支援事業費

221,079千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

76,001千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 社会保障充 実分	千円 5,413	千円 0	千円 5,413	千円 3,168	千円	千円	千円 2,245
				国庫支出金 2,112			
				県支出金 1,056			

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 150	579 認知症総合支援事業	千円 352
8 報償費	1,287	001 認知症初期集中支援推進事業	138
		・費用弁償	18
9 旅費	369	・補助金	120
11 需用費	604	002 認知症地域支援・ケア向上事業	214
		・嘱託員報酬	150
12 役務費	352	・報償費	36
13 委託料	2,344	・費用弁償	20
		・普通旅費	8
14 使用料及び賃 借料	155	580 地域ケア会議推進事業	1,317
		001 地域ケア会議推進事業	1,317
		・委託料（一般分）	1,317
19 負担金補助及 び交付金	152	581 生活支援体制整備事業	2,038
		001 生活支援体制整備事業	2,038
		・報償費	706
		・費用弁償	125
		・普通旅費	20
		・消耗品費	52
		・委託料（一般分）	1,027
		・使用料	76
		・補助金	32
		586 在宅医療・介護連携推進事業	1,706
		001 在宅医療・介護連携推進事業	1,706
		・報償費	545
		・費用弁償	93
		・普通旅費	85
		・消耗品費	200
		・印刷製本費	352
		・通信運搬費	276

3 款 地域支援事業費 221,079千円
 2 項 包括的支援事業・任意事業費 76,001千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	76,001	77,715	△1,714	44,460	0	1	31,540

節		説明
区分	金額	
	千円	
		・手数料 76
		・使用料 79

3 款 地域支援事業費 221,079千円
 項 任意事業 0千円

任意事業	0	3,430	△3,430				
計	0	3,430	△3,430	0	0	0	0

		(廃目)
--	--	------

4 款 基金積立金 189千円
 1 項 基金積立金 189千円

1 基金積立金	189	627	△438	7		182	
				国庫支出金		支払基金交	
				4		付金	
				県支出金		2	
				3		財産収入	
						180	
計	189	627	△438	7	0	182	0

25 積立金	189	491 介護給付費準備基金積立事業	189
		001 介護給付費準備基金積立事業	189
		・積立金	189

5 款 諸支出金 1,531千円
 1 項 償還金及び還付加算金 1,531千円

1 第1号被保険者保険料還付金	1,500	700	800				1,500
2 償還金	1	14	△13				1

23 償還金利子及び割引料	1,500	492 第1号被保険者保険料還付経費	1,500
		001 第1号被保険者保険料還付経費	1,500
		・還付金	1,500
23 償還金利子及び割引料	1	493 国庫支出金等返還経費	1
		001 国庫支出金等返還経費	1

介護保険事業特別会計

5 款 諸支出金

1,531千円

1 項 償還金及び還付加算金

1,531千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 第1号被保険者保険料還付加算金	30	1	29				30
計	1,531	715	816	0	0	0	1,531

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・返還金 1
23 償還金利子及び割引料	30	494 第1号被保険者保険料還付加算経費 30 001 第1号被保険者保険料還付加算経費 ・還付加算金 30

6 款 予備費

1,000千円

1 項 予備費

1,000千円

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率(月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	74	12,665			12,665		12,665	
	計	74	12,665			12,665		12,665	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	51	11,814			11,814		11,814	
	計	51	11,814			11,814		11,814	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	23	851			851		851	
	計	23	851			851		851	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(3) 9		41,116	25,331	66,447	13,220	79,667	
前 年 度	() 8		30,321	20,558	50,879	11,125	62,004	
比 較	(3) 1		10,795	4,773	15,568	2,095	17,663	

* () は、短時間勤務職員の数を外書きしたもの。

職 員 手 当	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,552	1,644	432	993		4,956
	前 年 度	1,101	1,386	432	718		4,626
	比 較	451	258	0	275		330
等 の	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	9,136	5,921	67			
	前 年 度	7,221	4,454				
	比 較	1,915	1,467				
内 訳	区 分	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	計 (千円)	
	本 年 度				630	25,331	
	前 年 度				620	20,558	
	比 較				10	4,773	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
給料	10,795	昇給に伴う増加分	495	平均昇給率 1.22%	
		給与改定に伴う増減分	77	・給料の改定率 0.19% ・給料改定実施時期 平成28年4月	
		その他の増減分	10,223	職員の異動等に伴う増減分 10,223千円	異動・その他
職員手当等	4,773	制度改正に伴う増減分	350	扶養手当支給額見直しに伴う増加分 42千円	扶養手当 配偶者 子 父母等 見直し前 13,000円 6,500円 6,500円 見直し後 10,000円 8,000円 6,500円
				勤勉手当支給率改定に伴う増加分 308千円	勤勉手当 6月期 12月期 改定前 0.800月 0.800月 改定後 0.850月 0.850月
		その他の増減分	4,423	職員の異動等に伴う増減分 4,423千円	異動・その他

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職
平成29年1月1日 現在	平均給料月額(円)	308,293	383,200
	平均給与月額(円)	390,977	420,800
	平均年齢(歳)	40.64	51.45
平成28年1月1日 現在	平均給料月額(円)	309,100	-
	平均給与月額(円)	377,579	-
	平均年齢(歳)	42.89	-

*短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	146,100	146,100
短 大 卒	158,800	158,800
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職給料表(一)		医療職給料表(三)	
		一般行政職		医療職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日 現在	7 級	()	()	()	()
	6 級	() 1	() 12.5	()	()
	5 級	() 1	() 12.5	() 1	() 100.0
	4 級	() 2	() 25.0	()	()
	3 級	() 2	() 25.0	()	()
	2 級	() 1	() 12.5	()	()
	1 級	() 1	() 12.5	()	()
	計	() 8	() 100.0	() 1	() 100.0
平成28年1月1日 現在	7 級	()	()		
	6 級	() 1	() 12.5		
	5 級	() 1	() 12.5		
	4 級	() 2	() 25.0		
	3 級	() 1	() 12.5		
	2 級	() 2	() 25.0		
	1 級	() 1	() 12.5		
	計	() 8	() 100.0		

* ()は、短時間勤務職員の数及び構成比を外書きしたもの。

* 構成比は小数点以下第2位を四捨五入してあるので、その合計が100%にならない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職給料表(一)	医療職給料表(三)
7級	部長、理事、事務局長、消防長の職務	
6級	1 副部長、総合支所長、会計管理者、自治振興事務所長、消防次長、課長、室長、所長、参事、事務長、指導保育士、指導教諭の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする園長の職務	運営部長、センター次長、助産所長、参事の職務
5級	副課長、副室長、副所長、副参事、副事務長、園長、副園長の職務	1 運営副部長、運営課長、所長、運営参事、副助産所長、副課長(保健師長)、副参事(保健師長)の職務 2 困難な業務を行う運営副課長、副所長、助産師長、看護師長の職務
4級	係長、主査、主査保育士、主査教諭の職務	1 運営副課長、副所長、助産師長、看護師長の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする保健師、助産師、看護師の職務 3 係長(主任保健師)、主査(主任保健師)、主任看護師の職務
3級	主任、主任保育士、主任教諭の職務	1 高度の知識又は経験を必要とする保健師、助産師、看護師の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする准看護師の職務
2級	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	1 保健師、助産師、看護師の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする准看護師の職務
1級	定型的な業務を行う職務	准看護師の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国の制度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	

*()は、短時間勤務職員の支給率。

オ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 なる	<p>【 国 】家賃額12千円以下： 0円 // 12～23千円： 家賃額-12千円 // 23～55千円： (家賃額-23千円)/2+11千円 // 55千円超： 27千円</p> <p>【本市】家賃額27千円以下： 0円 // 27～81千円： (家賃額-27千円)/2 // 81千円超： 27千円</p>
通 勤 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	